

ZARZĄDZENIE NR 396/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188, poz. 862, poz. 1350, poz. 1530, poz. 2144, poz. 2517, poz. 2710, poz. 2832, poz. 3428, poz. 3659, poz. 4050, poz. 4347, poz. 4456, poz. 4671) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **97.788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **97.788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **305.847,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **208.059,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **305.847,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **208.059,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 285.839.731,46 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 241.127.846,87 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 174.122.803,72 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.023.540,58 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.981.502,57 zł,

b) dochody majątkowe – 44.711.884,59 zł;

2) wydatki ogółem – 321.908.114,30 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 224.353.315,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 157.348.271,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.023.540,58 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.981.502,57 zł,

b) wydatki majątkowe – 97.554.799,28 zł;

3) przychody ogółem – 45.969.353,84 zł;

4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

**Prezydent
Miasta Marcin Witko**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 396/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	10 215 230,14	0,00	97 788,00	10 313 018,14
	Razem	274 797 256,50	285 741 943,46	0,00	97 788,00	285 839 731,46

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 396/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	10 215 230,14	0,00	97 788,00	10 313 018,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	994 725,00	0,00	97 788,00	1 092 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 800,00	934 077,00	0,00	97 788,00	1 031 865,00
			Razem	224 175 658,55	241 030 058,87	0,00	97 788,00	241 127 846,87

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **97.788,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.484.2017 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 396/2017
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	407 634,00	363 134,00	-500,00	500,00	363 134,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 372 670,44	-73 870,00	73 870,00	16 372 670,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 145 344,09	-7 543,29	7 543,29	2 145 344,09
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 376 022,46	-20 000,00	0,00	1 356 022,46
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	76 758 460,59	-11 000,00	11 000,00	76 758 460,59
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	21 483 515,44	-46 806,00	144 594,00	21 581 303,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	16 664 718,03	-40 220,00	40 220,00	16 664 718,03
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 354 604,26	-8 120,64	28 120,64	40 374 604,26
	Razem	299 050 931,79	321 810 326,30	-208 059,93	305 847,93	321 908 114,30

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 396/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	407 634,00	363 134,00	-500,00	500,00	363 134,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	35 500,00	-500,00	500,00	35 500,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 148 940,45	-73 870,00	73 870,00	16 148 940,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 704 801,82	-28 870,00	28 870,00	12 704 801,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	802 842,30	-42 650,00	45 000,00	805 192,30
	75095	Pozostała działalność	20 024,00	36 024,00	-2 350,00	0,00	33 674,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 664 113,09	-7 543,29	7 543,29	1 664 113,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	237 019,37	-7 543,29	7 543,29	237 019,37
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 181 022,46	-20 000,00	0,00	1 161 022,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 181 022,46	-20 000,00	0,00	1 161 022,46
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	76 330 952,59	-11 000,00	11 000,00	76 330 952,59
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	29 441 559,47	-11 000,00	7 220,00	29 437 779,47
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	20 133 046,99	0,00	3 780,00	20 136 826,99
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	21 426 215,44	-46 806,00	144 594,00	21 524 003,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	7 091 578,00	0,00	85 600,00	7 177 178,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 588 375,00	-35 000,00	0,00	2 553 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 866 545,00	-9 136,00	56 324,00	3 913 733,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00	212 491,00	0,00	2 670,00	215 161,00
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	819 652,44	-2 670,00	0,00	816 982,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 168 186,65	-40 220,00	40 220,00	14 168 186,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	444 380,00	-40 220,00	0,00	404 160,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	754 351,00	0,00	4 300,00	758 651,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	4 106 732,00	0,00	35 920,00	4 142 652,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	3 168 727,85	-8 120,64	28 120,64	3 188 727,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	2 057 429,85	-8 120,64	28 120,64	2 077 429,85
		Razem	209 064 790,04	224 255 527,02	-208 059,93	305 847,93	224 353 315,02

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za publikację prasową obwieszczeń dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **28.870,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników Urzędu Miasta – 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników informacji turystycznej – 2.270,00 zł,
- opłatę sądową od wniosków o zasiedzenie nieruchomości – 26.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i na zakup usług związanych z uroczystym otwarciem Areny Lodowej oraz zmniejsza się o kwotę **42.650,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwają się z rozdziałów 75075 i 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.350,00 zł** przeznaczoną na zakup tłumaczeń oraz na opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.543,29 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zakup części do samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na Arenę Lodową.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.220,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Środki przesuwają się do rozdziałów 80101 i 80104.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.780,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. Środki przesuwają się z rozdziału 80101.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych – 15.000,00 zł,
- opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz na opłacenie kosztów pogrzebu osoby samotnej – 70.600,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** przeznaczoną na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwa się do rozdziału 85214.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.324,00 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.484.2017 zwiększa się o kwotę 97.788,00 zł oraz przesuwa się kwotę 41.464,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników i na działalność statutową ośrodka oraz zmniejsza się o kwotę **9.136,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.670,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze. Środki przesuwa się z rozdziału 85295.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.670,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi Domu Dziennego Pobytu. Środki przesuwa się do rozdziału 85228.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.220,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie czystości na terenach komunalnych. Środki przesuwa się do rozdziałów 90013 i 90095.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Środki przesuwa się z rozdziału 90003.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.920,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 4.550,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 21.165,00 zł,
- remont oświetlenia na Targowisku Miejskim – 10.205,00 zł.

Środki przesuwa się z rozdziału 90003.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na arenę lodową oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.120,64 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną oraz wodę i ścieki na Arenie Lodowej.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	363 134,00	363 134,00	361 134,00	230 854,00	130 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 134,00	363 134,00	361 134,00	230 354,00	130 780,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	14 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	14 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 372 670,44	16 148 940,45	15 503 435,03	12 722 011,00	2 781 424,03	0,00	403 340,00	242 165,42	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00		
			zmniejszenia	73 870,00	73 870,00	73 870,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	73 870,00	73 870,00	73 270,00	7 270,00	66 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 372 670,44	16 148 940,45	15 502 835,03	12 729 281,00	2 773 554,03	0,00	403 940,00	242 165,42	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 908 031,82	12 704 801,82	12 678 011,82	10 789 550,67	1 888 461,15	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	28 870,00	28 870,00	28 870,00	0,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	28 870,00	28 870,00	28 270,00	2 270,00	26 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 908 031,82	12 704 801,82	12 677 411,82	10 791 820,67	1 885 591,15	0,00	27 390,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek terytorialnego	przed zmianą	823 342,29	802 842,30	560 676,88	3 000,00	557 676,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	7 999,99	0,00		
			zmniejszenia	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	825 692,29	805 192,30	563 026,88	8 000,00	555 026,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	7 999,99	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 674,00	33 674,00	33 674,00	0,00	33 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 145 344,09	1 664 113,09	1 596 515,09	1 169 297,00	427 218,09	3 000,00	64 598,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	7 543,29	7 543,29	7 543,29	0,00	7 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 543,29	7 543,29	7 143,29	0,00	7 143,29	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 145 344,09	1 664 113,09	1 596 115,09	1 169 297,00	426 818,09	3 000,00	64 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	237 019,37	237 019,37	217 119,37	82 883,00	134 236,37	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	7 543,29	7 543,29	7 543,29	0,00	7 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 543,29	7 543,29	7 143,29	0,00	7 143,29	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 019,37	237 019,37	216 719,37	82 883,00	133 836,37	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 376 022,46	1 181 022,46	1 181 022,46	0,00	1 181 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 356 022,46	1 161 022,46	1 161 022,46	0,00	1 161 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 376 022,46	1 181 022,46	1 181 022,46	0,00	1 181 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 356 022,46	1 161 022,46	1 161 022,46	0,00	1 161 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 758 460,59	76 330 952,59	68 243 536,94	56 065 112,08	12 178 424,86	7 762 558,27	324 857,38	0,00	0,00	0,00	427 508,00	427 508,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 758 460,59	76 330 952,59	68 243 536,94	56 054 112,08	12 189 424,86	7 762 558,27	324 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	427 508,00	427 508,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 454 059,47	29 441 559,47	28 252 596,82	24 462 681,46	3 789 915,36	1 103 066,87	85 895,78	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 450 279,47	29 437 779,47	28 248 816,82	24 451 681,46	3 797 135,36	1 103 066,87	85 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 133 046,99	20 133 046,99	16 190 792,15	12 718 366,39	3 472 425,76	3 902 183,04	40 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 136 826,99	20 136 826,99	16 194 572,15	12 718 366,39	3 476 205,76	3 902 183,04	40 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 483 515,44	21 426 215,44	9 396 043,50	3 713 256,00	5 682 787,50	208 400,00	11 638 622,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 806,00	46 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	144 594,00	144 594,00	128 894,00	10 806,00	118 088,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 581 303,44	21 524 003,44	9 513 131,50	3 712 256,00	5 800 875,50	208 400,00	11 619 322,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 091 578,00	7 091 578,00	4 611 578,00	0,00	4 611 578,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	85 600,00	85 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 177 178,00	7 177 178,00	4 682 178,00	0,00	4 682 178,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 588 375,00	2 588 375,00	335,00	0,00	335,00	0,00	2 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 553 375,00	2 553 375,00	335,00	0,00	335,00	0,00	2 553 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 866 545,00	3 866 545,00	3 832 226,00	3 407 290,00	424 936,00	0,00	34 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 136,00	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	56 324,00	56 324,00	55 624,00	8 136,00	47 488,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 913 733,00	3 913 733,00	3 878 714,00	3 406 290,00	472 424,00	0,00	35 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	212 491,00	212 491,00	209 991,00	204 656,00	5 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 161,00	215 161,00	212 661,00	207 326,00	5 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	876 952,44	819 652,44	201 302,50	101 310,00	99 992,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	874 282,44	816 982,44	198 632,50	98 640,00	99 992,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 664 718,03	14 168 186,65	14 124 796,65	3 782 125,00	10 342 671,65	0,00	43 390,00	0,00	0,00	2 496 531,38	2 496 531,38	12 875,70	0,00	0,00		
			zmniejszenia	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	40 220,00	40 220,00	31 370,00	21 165,00	10 205,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 664 718,03	14 168 186,65	14 115 946,65	3 803 290,00	10 312 656,65	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	2 496 531,38	2 496 531,38	12 875,70	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	444 380,00	444 380,00	444 380,00	0,00	444 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 160,00	404 160,00	404 160,00	0,00	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	754 351,00	754 351,00	752 851,00	427 265,00	325 586,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 651,00	758 651,00	752 851,00	427 265,00	325 586,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 121 732,00	4 106 732,00	4 064 842,00	2 814 468,00	1 250 374,00	0,00	41 890,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 920,00	35 920,00	31 370,00	21 165,00	10 205,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 157 652,00	4 142 652,00	4 096 212,00	2 835 633,00	1 260 579,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	40 354 604,26	3 168 727,85	2 159 705,85	838 354,00	1 321 351,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	37 185 876,41	36 185 876,41	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 120,64	8 120,64	8 120,64	0,00	8 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	28 120,64	28 120,64	28 120,64	0,00	28 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 374 604,26	3 188 727,85	2 179 705,85	838 354,00	1 341 351,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 185 876,41	36 185 876,41	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	39 042 736,26	2 057 429,85	2 048 777,85	837 906,00	1 210 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	36 985 306,41	35 985 306,41	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 120,64	8 120,64	8 120,64	0,00	8 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	28 120,64	28 120,64	28 120,64	0,00	28 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 062 736,26	2 077 429,85	2 068 777,85	837 906,00	1 230 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 985 306,41	35 985 306,41	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	321 810 326,30	224 255 527,02	132 041 368,90	84 215 596,33	47 825 772,57	14 758 485,38	74 387 211,38	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	97 554 799,28	96 354 599,28	36 172 619,05	1 200 200,00
	zmniejszenia	208 059,93	208 059,93	173 059,93	23 306,00	149 753,93	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	305 847,93	305 847,93	280 297,93	39 241,00	241 056,93	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	321 908 114,30	224 353 315,02	132 148 606,90	84 231 531,33	47 917 075,57	14 758 485,38	74 377 761,38	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	97 554 799,28	96 354 599,28	36 172 619,05	1 200 200,00